

ZARZĄDZENIE Nr 61/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prochowice na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j: Dz. U. z 2024 r., poz. 609, ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) oraz § 14 do uchwały nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zarządza, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok o kwotę **91.988,54 zł**, z tego dochody bieżące zwiększają się o kwotę: 91.988,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Prochowice na 2024 rok o kwotę **91.988,54 zł**, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 91.988,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po dokonaniu zmian, o których mowa w § 1 i § 2 plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Prochowice na rok 2024 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy:	61.910.099,37 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	42.439.102,33 zł
b) dochody majątkowe	19.470.997,14 zł
2. Wydatki budżetu gminy:	71.560.351,20 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	43.926.929,17 zł
b) wydatki majątkowe	27.633.422,03 zł

§ 4

Załącznik nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2024 r.” do uchwały nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Załącznik nr 7, „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” do uchwały nr LXXXIV/414/2023 Rady

Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Załącznik nr 7a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” do uchwały nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Załącznik nr 12 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku”, do uchwały nr LXXXIV/414/2023 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Prochowice na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

/-/

Alicja Sielicka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 61/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 24 czerwca 2024 roku

Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy zwiększono o kwotę 91.988,54 zł z tytułu:

- 1) Zmniejszenia dotacji celowej o kwotę **5.000,00zł** na dofinansowanie zadań własnych dla gmin, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 17 ust. 1i 2 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej (r. 85213).
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.187.2024.MJ z dnia 17.06.2024 r.
- 2) Zmniejszenia dotacji celowej o kwotę **40.000,00zł** na dofinansowanie zadań własnych dla gmin, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w 2024r. (r. 85214).
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.186.2024.MJ z dnia 17.06.2024 r.
- 3) Zwiększenia dotacji celowej w kwocie **6.000,00zł** na dofinansowanie zadań własnych dla gmin, na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030. (rozd. 85205)
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.203.2024.GF z dnia 21.06.2024 r.
- 4) Zwiększenia dotacji celowej w kwocie **82.362,38 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe lub ich zakup- art. 55 ust 3 oraz art. 69 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2024r., poz. 754) Dotację otrzymały szkoły podstawowe.
Zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.5.2024 z dnia 03.06.2024 r
- 5) Otrzymanych środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przyznanych na:
 - świadczenia rodzinne (r. 85595) w kwocie **1.330,24zł**,
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (r. 85295) w kwocie **320,00 zł**,
 - dodatkowe zadania oświatowe w wysokości **44.505,00 zł** (dochód: r. 75814, klasyfikacja wydatków rozdział: 80101, 80103, 80104, 80107 – zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych, 80113 – dowożenie uczniów),
 - wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (r. 75495) w łącznej kwocie **1 288,00 zł**, w tym 48,00 zł koszty obsługi.
- 6) Otrzymanych środków w łącznej kwocie **1.182,92 zł** (za marzec i kwiecień 2024) na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, stosownie do ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 na realizację zadania zleconego gminie (r. 85395).

W celu zapewnienia prawidłowego wydatkowania środków w ramach planu finansowego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- w rozdziale 75095 między paragrafami (z 4210 na 4220) przenosi się łączną kwotę 1.000,00 zł. Celem prawidłowej realizacji planowanych zadań .Zmiana na wniosek Sekretarza Miasta i Gminy.
- między paragrafami w r. 85508, 85510 dokonuje się przesunięć łącznej kwoty 17.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za pobyt dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 07/2024r. Zmiana na wniosek Dyrektora MGOPS w Prochowicach,
-
- w rozdziałach 80101, 80103 między paragrafami z grupy wynagrodzeń i pochodnych przenosi się łączną kwotę 9.080,54 zł. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbiu,
- w rozdziałach 80101, 80103, 80146, 80150 między paragrafami z grupy wynagrodzeń i pochodnych przenosi się łączną kwotę 4.265,42 zł. Zmiana na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Prochowicach,
- w rozdziale 92109 zmiana pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Gołanka Dolna na kwotę 10.750,00 zł. Zmiana na wniosek zebrania mieszkańców wsi.

Szczegółowy wykaz zmian w planie dochodów i wydatków z wyszczególnieniem kwot i paragrafów zawierają załączniki nr 1, 2, 3, 4,5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

**Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice**

/-/

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 czerwca 2024 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 320,00	1 288,00	157 608,00
	75495		Pozostała działalność	6 320,00	1 288,00	7 608,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 320,00	1 288,00	7 608,00
758			Różne rozliczenia	23 370 486,01	44 505,00	23 414 991,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	290 215,69	44 505,00	334 720,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 895,00	44 505,00	254 400,00
801			Oświata i wychowanie	833 720,24	82 362,38	916 082,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 362,38	82 362,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 362,38	82 362,38
852			Pomoc społeczna	1 299 523,90	-38 680,00	1 260 843,90
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 700,00	-5 000,00	25 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 700,00	-5 000,00	25 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 800,00	-40 000,00	140 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 800,00	-40 000,00	140 800,00
	85295		Pozostała działalność	251 227,90	320,00	251 547,90

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 291,00	320,00	1 611,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 446,72	1 182,92	151 629,64
	85395		Pozostała działalność	139 146,72	1 182,92	140 329,64
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 546,72	1 182,92	4 729,64
855			Rodzina	5 440 889,27	1 330,24	5 442 219,51
	85595		Pozostała działalność	9 253,20	1 330,24	10 583,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 253,20	1 330,24	10 583,44
Razem:				61 818 110,83	91 988,54	61 910 099,37

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 czerwca 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 958 162,43	0,00	6 958 162,43
	75095		Pozostała działalność	253 835,94	0,00	253 835,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	-1 000,00	58 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 985,00	1 288,00	565 273,00
	75495		Pozostała działalność	6 320,00	1 288,00	7 608,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 080,00	1 240,00	7 320,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,02	41,05	205,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,98	6,95	34,93
801			Oświata i wychowanie	15 982 059,40	126 867,38	16 108 926,78
	80101		Szkoły podstawowe	10 510 347,30	29 554,76	10 539 902,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 061,94	2 320,42	1 489 382,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 581,98	-2 360,42	104 221,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392 978,10	-40,00	1 392 938,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	80,00	2 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 514,12	8 500,00	52 014,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 863,47	17 252,00	99 115,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 355 587,52	7 239,76	5 362 827,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 422,14	-7 239,76	388 182,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 762,14	3 802,76	17 564,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 244,47	6 724,86	603 969,33
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 162,09	5 620,91	31 783,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 411,71	249,65	325 661,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 803,62	-249,65	23 553,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 138,24	1 103,95	6 242,19

80104		Przedszkola	3 426 847,53	5 883,38	3 432 730,91
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 083,95	4 635,11	26 719,06
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 660,99	1 248,27	6 909,26
80107		Świetlice szkolne	325 087,70	1 342,00	326 429,70
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	1 100,00	6 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 210,00	242,00	1 452,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 000,00	1 000,00	456 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 889,16	0,00	61 889,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 214,29	-3 000,00	25 214,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 281,23	3 000,00	11 281,23
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	378 944,30	0,00	378 944,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 773,20	456,13	288 229,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 305,90	-456,13	10 849,77
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 362,38	82 362,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101,40	101,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 546,94	81 546,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	714,04	714,04
852		Pomoc społeczna	3 539 216,41	-38 680,00	3 500 536,41
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 900,00	4 900,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 700,00	-5 000,00	25 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 700,00	-5 000,00	25 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 800,00	-40 000,00	227 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 800,00	-40 000,00	227 800,00

	85295		Pozostała działalność	432 355,90	320,00	432 675,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 291,00	320,00	1 611,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 146,72	1 182,92	271 329,64
	85395		Pozostała działalność	270 146,72	1 182,92	271 329,64
		3110	Świadczenia społeczne	3 477,18	1 159,73	4 636,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,54	23,19	92,73
855			Rodzina	5 842 996,25	1 330,24	5 844 326,49
	85508		Rodziny zastępcze	91 781,29	-17 000,00	74 781,29
		4430	Różne opłaty i składki	91 781,29	-17 000,00	74 781,29
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 385,00	17 000,00	158 385,00
		4430	Różne opłaty i składki	141 385,00	17 000,00	158 385,00
	85595		Pozostała działalność	9 253,20	1 330,24	10 583,44
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 253,20	1 330,24	10 583,44
Razem:				71 468 362,66	91 988,54	71 560 351,20

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 63/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 .06.

2024 r. Wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych do realizacji na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 633 621,88	0,00	10 633 621,88
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa przejazdu dla rowerów przez drogę wojewódzką nr 292 w Lisowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice w zakresie budowy przejścia dla pieszych w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych 2222D i 2223D w miejscowości Prochowice”	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Reymonta i ul. Wrocławskiej w Prochowicach - drogi powiatowe	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 808 621,88	0,00	9 808 621,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 818 621,88	0,00	5 818 621,88
			Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 443/4 w obrębie 3 miasta Prochowice wraz z budową 10 miejsc postojowych	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania "Przebudowa ul. Wrocławskiej w Prochowicach"	59 540,00	0,00	59 540,00
			Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice	416 145,88	0,00	416 145,88
			Przebudowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Warszawy w Prochowicach	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej (ul. Rogowska) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Prochowicach	5 222 936,00	0,00	5 222 936,00
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Prochowicach (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa zatoki autobusowej na terenie wsi Rogów Legnicki	120 000,00	0,00	120 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00
			Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	605 000,00	0,00	605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	0,00	605 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 443/4 w obrębie 3 miasta Prochowice wraz z budową 10 miejsc postojowych	100 000,00	0,00	100 000,00

		Dąbie droga dojazdowa do gruntów rolnych	505 000,00	0,00	505 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup i montaż przystanków na terenie wsi Rogów Legnicki [FS Rogów Legnicki]	20 000,00	0,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach	175 000,00	0,00	175 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice, w tym: rozbiórka istniejących budynków gospodarczych i budowa nowych na zapleczu Rynku w Prochowicach	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
710		Działalność usługowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	71035	Cmentarze	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach	40 000,00	0,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	0,00	220 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	0,00	70 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Prochowicach	70 000,00	0,00	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup samochodu terenowego typu Pick-Up na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	92 640,00	0,00	92 640,00
	80195	Pozostała działalność	92 640,00	0,00	92 640,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 280,00	0,00	59 280,00
		Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim	59 280,00	0,00	59 280,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 360,00	0,00	33 360,00

			Kreatywny Świat Aktywnych Przedszkolaków- wspieranie edukacji przedszkolnej w Miejski Przedszkolu w Prochowicach, w Przedszkolu w Dusznikach Zdroju i w Gminnym Przedszkolu w Wądrożu Wielkim	33 360,00	0,00	33 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 000,00	0,00	266 000,00
	85395		Pozostała działalność	266 000,00	0,00	266 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	0,00	266 000,00
			Likwidacja barier transportowych w Gminie Prochowice poprzez zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Prochowice	266 000,00	0,00	266 000,00
855			Rodzina	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 582 064,00	0,00	2 582 064,00
			Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	2 582 064,00	0,00	2 582 064,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 936,00	0,00	507 936,00
			Budowa budynku żłobka z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Prochowicach	507 936,00	0,00	507 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 436 039,00	0,00	3 436 039,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 421 039,00	0,00	3 421 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 760,00	0,00	910 760,00
			Opracowanie dokumentacji i wykonanie sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej działki nr 132/1 obręb Mierzowice	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I	717 135,00	0,00	717 135,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej Rynek 18/19a w Prochowicach	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przejęcie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby trzecie	83 625,00	0,00	83 625,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 510 279,00	0,00	2 510 279,00
			Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach - etap I	2 510 279,00	0,00	2 510 279,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie przyłącza wody do obiektu PSZOK	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 737 209,30	0,00	1 737 209,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 999,30	0,00	70 999,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 999,30	0,00	70 999,30
			Uzupełnienie zagospodarowania terenu placu zabaw w Lisowicach	66 375,00	0,00	66 375,00
			Uzupełnienie zagospodarowania terenu placu zabaw w Lisowicach [FS Lisowice]	4 624,30	0,00	4 624,30

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	0,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
		Wykonanie oświetlenia placu przy wiacie rekreacyjnej [FS Golanka Dolna]	13 000,00	- 10 750,00	2 250,00
		Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej [FS Golanka Dolna]	20 000,00	10 750,00	30 750,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 633 210,00	0,00	1 633 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach	0,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach	392 000,00	0,00	392 000,00
		Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach - wkład własny gminy	38 000,00	0,00	38 000,00
		Remont kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kawicach	539 000,00	0,00	539 000,00
		Remont kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kawicach - wkład własny gminy	31 000,00	0,00	31 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	633 210,00	0,00	633 210,00
		Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach - wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji	588 000,00	0,00	588 000,00
		Remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach - wymiana ławek, remont posadzki, remont elewacji - wkład własny gminy	45 210,00	0,00	45 210,00
926		Kultura fizyczna	6 367 911,85	0,00	6 367 911,85
92601		Obiekty sportowe	5 560 000,00	0,00	5 560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 610,46	0,00	2 311 610,46
		Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	1 903 457,00	0,00	1 903 457,00
		Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowie	408 153,46	0,00	408 153,46
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 248 389,54	0,00	3 248 389,54
		Budowa Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach	2 496 543,00	0,00	2 496 543,00
		Modernizacja Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowie	751 846,54	0,00	751 846,54
92695		Pozostała działalność	807 911,85	0,00	807 911,85

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 669,32	0,00	92 669,32
	Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach [FS Lisowice]	23 800,00	0,00	23 800,00
	Postawienie wiaty drewnianej na placu z kostki brukowej na działkach 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie [FS Dąbie]	18 869,32	0,00	18 869,32
	Zakup urządzeń zabawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 269,00	0,00	433 269,00
	Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	433 269,00	0,00	433 269,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 973,53	0,00	281 973,53
	Połącz.głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowy "Szlak Odry" z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej	281 973,53	0,00	281 973,53
Razem		27 633 422,03	0,00	27 633 422,03

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 63/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 787,90	0,00	425 787,90
	01095		Pozostała działalność	425 787,90	0,00	425 787,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 787,90	0,00	425 787,90
600			Transport i łączność	19 440,00	0,00	19 440,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 440,00	0,00	19 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 440,00	0,00	19 440,00
750			Administracja publiczna	53 747,00	0,00	53 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 747,00	0,00	53 747,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 747,00	0,00	53 747,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 683,00	0,00	166 683,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	0,00	1 488,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,00	0,00	1 488,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	0,00	250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 417,00	0,00	102 417,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 417,00	0,00	102 417,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 528,00	0,00	62 528,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 528,00	0,00	62 528,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	82 362,38	82 362,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 362,38	82 362,38
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 362,38	82 362,38
852			Pomoc społeczna	288 672,90	0,00	288 672,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 136,00	0,00	2 136,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 136,00	0,00	2 136,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 160,00	0,00	62 160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 160,00	0,00	62 160,00
	85295		Pozostała działalność	224 376,90	0,00	224 376,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224 376,90	0,00	224 376,90
855			Rodzina	2 466 200,00	0,00	2 466 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 000,00	0,00	2 437 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 437 000,00	0,00	2 437 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 200,00	0,00	29 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 200,00	0,00	29 200,00
Razem:				3 420 730,80	82 362,38	3 503 093,18

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 63/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 czerwca 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 787,90	0,00	425 787,90
	01095		Pozostała działalność	425 787,90	0,00	425 787,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717,02	0,00	4 717,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798,59	0,00	798,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,57	0,00	115,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	967,60	0,00	967,60
		4430	Różne opłaty i składki	417 439,12	0,00	417 439,12
600			Transport i łączność	19 440,00	0,00	19 440,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 440,00	0,00	19 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 440,00	0,00	19 440,00
750			Administracja publiczna	53 747,00	0,00	53 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 747,00	0,00	53 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 747,00	0,00	53 747,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	166 683,00	0,00	166 683,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	0,00	1 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,98	0,00	1 249,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,74	0,00	213,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,06	0,00	15,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,22	0,00	9,22
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	250,00	0,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 417,00	0,00	102 417,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 600,00	0,00	61 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 218,76	0,00	11 218,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,46	0,00	2 847,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,44	0,00	321,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 695,00	0,00	10 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 065,36	0,00	7 065,36
		4300	Zakup usług pozostałych	8 327,60	0,00	8 327,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,10	0,00	131,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,28	0,00	210,28
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 528,00	0,00	62 528,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 200,00	0,00	35 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 488,57	0,00	10 488,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 859,23	0,00	2 859,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,91	0,00	321,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 372,76	0,00	3 372,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,95	0,00	83,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,58	0,00	201,58
752			Obrońa narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	82 362,38	82 362,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 362,38	82 362,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	101,40	101,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 546,94	81 546,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	714,04	714,04
852			Pomoc społeczna	288 672,90	0,00	288 672,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 136,00	0,00	2 136,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	0,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	0,00	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 160,00	0,00	62 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 227,88	0,00	45 227,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 964,03	0,00	4 964,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 255,23	0,00	8 255,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,86	0,00	3 222,86
	85295		Pozostała działalność	224 376,90	0,00	224 376,90
		3110	Świadczenia społeczne	213 899,60	0,00	213 899,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108,18	0,00	2 108,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,72	0,00	105,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,04	0,00	15,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 848,36	0,00	7 848,36
855			Rodzina	2 466 200,00	0,00	2 466 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 000,00	0,00	2 437 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 369 320,00	0,00	2 369 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 680,00	0,00	67 680,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 200,00	0,00	29 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	0,00	29 200,00
			Razem:	3 420 730,80	82 362,38	3 503 093,18

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2024 ROKU

Lp	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1) ustawy o Funduszu Soleckim	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków w ramach funduszu soleckiego		Suma wydatków
							Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Cichobórz	14,344.32	1. Wykonanie podłogi w budynku techniczno-magazynowym 2. Zakup paliwa i oleju do kosiarki 3. Oplaty bieżące za wodę i energię	921 900 921	92109 90004 92109	4270 4210 4260	12,344.32 1,000.00 1,000.00	0.00	14,344.32
2	Dąbie	26,179.99	1. Koszenie terenów zielonych sołectwa Dąbie 2. Postawienie wiaty drewnianej na placu z kostki brukowej na działkach 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie 3. Poprawa kostki brukowej na terenie placu rekreacyjnego 4. Opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych na działkach 7/5 i 7/6 w obrębie wsi Dąbie zgodnie z Decyzją Starosty Legnickiego nr WS.6124.80.1.2023 z dnia 16.06.2023r.	900 926 926 010	90004 92695 92695 01042	4300 6050 4270 4430	4,000.00 3,000.00 310.67	18,869.32	26,179.99
3	Golanka Dolna	39,688.09	1. Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej 2. Wykonanie oświetlenia placu przy wiacie rekreacyjnej 3. Organizacja imprezy integracyjnej - usługa 4. Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa: a) zakup paliwa b) części i konserwacja kosy c) zakup worków, rękawiczek, środków czystości, środków do odchwasczania itp. d) zakup materiałów budowlanych do drobnych napraw na terenie sołectwa e) koszenie terenów zielonych usługa f) opłata za zużytą wodę g) opłata za zużytą energię elektryczną (wiata)	921 921 921 900 900 900 900 900 700 921	92109 92109 92105 90004 90004 90003 90003 90004 70005 92109	6050 6050 4300 4210 4210 4210 4300 4260 4260	 2,000.00 300.00 300.00 1,388.09 200.00 2,000.00 200.00 300.00	30,750.00 2,250.00	39,688.09
4	Gromadzyń	18,461.07	1. Utrzymanie ładu i porządku, pielęgnacja terenów zielonych, zakup paliwa, części do kosy 2. Usługa koszenia terenów zielonych 3. Organizacja imprezy "Dzień rodziny" a) usługa animacji b) zakup art. spożywczych 4. Zakup materiałów na wieniec dożynkowy 5. Zakup materiałów na przebudowę chodnika 6. Wyrównanie i zagospodarowanie terenu na placu zabaw 6. Mikołajki dla dzieci: a) zakup artykułów b) zakup art. spożywczych	900 900 921 921 921 926 921 921	90004 90004 92105 92105 92105 92695 92105 92105	4210 4300 4300 4220 4210 4210 4300 4210 4220	700.00 1,500.00 1,200.00 500.00 500.00 6,261.07 6,000.00 1,300.00 500.00		18,461.07

5	Kawice	43,097.28	1. Doposażenie budynku szatni dla sportowców przy boisku w sołectwie Kawice (zakup m.in. mebli, szaf, ławek, regałów)	926	92601	4210	30,000.00	43,097.28
			2. Zakup materiału wraz z transportem i wyrównanie dróg gminnych	600	60016	4270	3,500.00	
			3. Utrzymanie ładunku i porządku we wsi Kawice między innymi: - zakup paliwa, zakup środków do odchwaszczania traw	900	90004	4210	4,000.00	
			- bieżąca naprawa, przegląd kosy lub kosiarki- usługa	900	90004	4270	1,000.00	
			4. Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa, w tym plenerowe imprezy np. Mikołajki, Dzień Dziecka (warsztaty dla dzieci), Dożynki wiejskie. - zakup artykułów żywnościowych,	921	92105	4220	2,097.28	
			- usługi (wynajem sprzętu muzycznego lub tzw. dmuchańców dla dzieci	921	92105	4300	2,000.00	
5. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500.00				
6	Kwiatkowice	33,834.58	1. Zakup namiotów eventowych	921	92109	4210	8,000.00	33,834.58
			2. Zakup zestawów piknikowych (stół oraz ławki)	921	92109	4210	5,600.00	
			3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek tj. paliwo, żyłka, olej, noże	900	90004	4210	1,200.00	
			4. Przegląd i naprawa sprzętu do koszenia	900	90004	4270	500.00	
			5. Zakup kwiatów, torfu, nawozów, środków do oprysku	900	90004	4210	1,500.00	
			6. Zakup donic ozdobnych na kwiaty	921	92109	4210	3,000.00	
			7. Doposażenie świetlicy w urzędzenia elektroniczne tj. laptop, drukarka, rzutnik, głośnik, ekran	921	92109	4210	12,000.00	
			12. Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa w tym plenerowe imprezy, tj. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet a) usługi b) zakup artykułów spożywczych	921	92105	4300	1,500.00	
7	Lisowice	64,324.30	1. Budowa nowego ogrodzenia boiska sportowego w Lisowicach	926	92695	6050	0.00	64,324.30
			2. Utrzymanie porządku i czystości - koszenie	900	90004	4300	7,000.00	
			3. Uzupełnienie zagospodarowania terenu placu zabaw w Lisowicach - piasek do piaskownicy	921	92105	4210	0.00	
			- zakup altany	921	92105	4210	0.00	
			4. Cyklinowanie podłogi na świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	17,300.00	
			5. Zakup krzeseł na świetlicę wiejską	921	92109	4210	11,600.00	
6. Uzupełnienie zagospodarowania terenu placu zabaw w Lisowicach - piasek do piaskownicy - zakup altany	921	92105	6050	0.00	4,624.30			
8	Mierzowice	34,670.80	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy placu zabaw a) zakup piasku do uzupełnienia, wyrównania terenu boiska siatkowego	926	92695	4210	1,500.00	34,670.80
			b) zakup materiałów do wymiany nawierzchni pod nowe urządzenia placu zabaw	926	92695	4210	10,000.00	
			c) zakup urządzeń na plac zabaw	926	92695	4210	6,170.80	
			d) zakup materiałów do wykonania ławek	926	92695	4210	2,500.00	
			2. Remont nawierzchni koło przystanku	600	60016	4270	5,000.00	
			3. Montaż progów zwalniających na drodze gminnej	600	60016	4300	4,000.00	
4. Porządkowanie i utrzymanie terenów zielonych wsi, zakup materiałów (np. paliwa, oleje, żyłki) i środków chwastobójczych, nawozów do trawy	900	90004	4210	3,500.00				
5. Organizacja spotkania z okazji Dnia Dziecka (usługa wynajęcia firmy organizującej Dzień Dziecka)	921	92105	4300	1,500.00				
6. Zakup artykułów do wykonania wieńca dożynkowego	921	92105	4210	500.00				

9	Motyczyn	18,589.72	1. Koszenie terenów zielonych - usługa	900	90004	4300	5,000.00	18,589.72	
			2. Ubezpieczenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4430	589.72		
			3. Organizacja imprez integracyjnych: a) wynajęcie dmuchańców	921	92105	4300	1,000.00		
			b) zakup art. spożywczych	921	92105	4220	1,000.00		
			5. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli, naczyń)	921	92109	4210	3,500.00		
			6. Remont drogi gminnej (od krzyża do lasu) w m. Motyczyn	600	60016	4270	5,000.00		
			6. Remont wjazdu na boisko sportowe	600	60017	4270	2,500.00		
10	Rogów Legnicki	32,033.50	1. Utrzymanie ład i porządku w sołectwie: a) wynajem sprzętu do koszenia	900	90004	4300	3,000.00	20,000.00	32,033.50
			b) zakup paliwa, oleju, żyłki	900	90004	4210	2,000.00		
			c) zakup i montaż przystanków autobusowych oraz wykonanie podłoża pod przystankami	600	60020	6050	0.00		
			2. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców, plenerowe zabawy dla dzieci (m.in.: zakup art. spożywczych i przemysłowych, wynajem sprzętu zabawowego, dmuchańców)	921	92105	4210	200.00		
				921	92105	4220	300.00		
				921	92105	4300	1,500.00		
3. Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	921	92105	4210	1,500.00					
4. Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich	921	92105	4210	3,533.50					
11	Szczedrzykowie	33,898.91	1. Porządkowanie i pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, oleju, środków chemicznych do zwalczania chwastów, trawy)	900	90004	4210	1,000.00	33,898.91	
			2. Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla dzieci i mieszkańców sołectwa w tym: zakup artykułów spożywczych, przemysłowych oraz wynajem sprzętu muzycznego, dmuchańców itp.	921	92105	4300	3,000.00		
				921	92105	4220	700.00		
				921	92105	4210	300.00		
			3. Remont szatni sportowych mieszczących się w świetlicy.	921	92109	4270	20,000.00		
			4. Dopuszczenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe	926	92695	4210	8,898.91		
12	Szczedrzykowie Stacja	18,654.05	1. Zakup ławek i stołu pod wiatę na placu zabaw - 2 komplety	921	92105	4210	7,500.00	18,654.05	
			2. Zakup paliwa i oleju do kosiarki, żyłki do kosy spalinowej	900	90004	4210	754.05		
			3. Zakup materiałów do rewitalizacji wiaty tj. farby, lakiery, bejca, pędzle itp.	921	92105	4210	900.00		
			4. Dopuszczenie wiaty, zakup zasłon wodoodpornych, mocowań	921	92105	4210	2,000.00		
			5. organizacja imprezy "Dzień rodziny" a) art. spożywcze	921	92105	4220	700.00		
			b) art. przemysłowe	921	92105	4210	200.00		
			c) Dmuchańce, animacje	921	92105	4300	1,100.00		
			6. Mikołajki, Dzień Seniora a) art. spożywcze	921	92105	4220	300.00		
			b) art. przemysłowe	921	92105	4210	700.00		
			5. Oplata za prąd na placu zabaw (altana)	921	92105	4260	1,000.00		
6. Dofinansowanie projektu drogi gminnej prowadzącej do placu zabaw we wsi Szczedrzykowie Stacja	600	60016	4300	3,500.00					
OGÓLEM		377,776.61				277,482.99	100,293.62	377,776.61	